

Bamboo Finance

R.C.S. Luxembourg B172085

Société anonyme

L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper

NUMERO 3017/2016

RESOLUTIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 30 DÉCEMBRE 2016

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of December.

Before Us, Me Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held the extraordinary general meeting of shareholders of **Bamboo Finance**, a *société anonyme* existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 172085, incorporated pursuant to a deed of Me Joëlle **Baden** notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 28 September 2012, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n° 2759 on 14 November 2012. The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of Me Joëlle **Baden** dated 11 April 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n° 1398 on 13 June 2013.

The meeting was opened with Guido **Zanchi** in the chair, professionally residing in Luxembourg, who appointed as secretary Hugues **Ribière**, professionally residing in Luxembourg. The meeting elected as scrutineer Anne-Laure **Giraudeau**, professionally residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to record the following:

I. The entire share capital of the Company represented by 3,615 shares, having a nominal value of USD 1,000 each, is held by Jean-Philippe **de Schrevel**, born in Dinant, Belgium, on 20 July 1966, residing at 22, Chemin du Nant d'Aisy, CH-1247 Anières, Switzerland (the "**Sole Shareholder**");

II. The proxy of the represented Sole Shareholder and the number of his shares are shown on an attendance list which, signed by the proxyholder of the represented Sole Shareholder, the board of the meeting and the undersigned notary shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. Pursuant to the attendance list, the whole share capital is represented and the Sole Shareholder represented declares that he has had notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and that thus no convening notices were necessary.

IV. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

V. The agenda of the present meeting is the following:

AGENDA

1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of two million seven hundred four thousand twenty United States dollars (USD 2,704,020) so as to reduce it from its current amount of three million six hundred fifteen thousand United States dollars (USD 3,615,000) represented by three thousand six hundred fifteen (3,615) shares with a nominal value one thousand United States dollar (USD 1,000) each to nine hundred ten thousand nine hundred eighty United States dollars (USD 910,980) through the reduction of the nominal value of the shares from their current nominal value of one thousand United States dollar (USD 1,000) to two hundred fifty-two United States dollars (USD 252) and subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company.

2. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder unanimously takes, and requires the undersigned notary to enact, the following resolution:

SOLE RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of two million seven hundred four thousand twenty United States dollars (USD 2,704,020) so as to reduce it from its current amount of three million six hundred fifteen thousand United States dollars (USD 3,615,000) represented by three thousand six hundred fifteen (3,615) shares with a nominal value of one thousand United States dollars (USD 1,000) each to nine hundred ten thousand nine hundred eighty United States dollars (USD 910,980) through the reduction of the nominal value of the shares

from their current nominal value of one thousand United States dollars (USD 1,000) to two hundred fifty-two United States dollars (USD 252).

The resulting amount of two million seven hundred four thousand twenty United States dollars (USD 2,704,020) shall be allocated to a reserve of the Company which shall be only distributable to the Sole Shareholder and any distribution to the Sole Shareholder shall be taken off such reserve in priority in the future. For the avoidance of doubt, no payment shall be made to the Sole Shareholder.

As a consequence, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company, which shall henceforth be read as follows:

“The Company’s share capital is set at nine hundred ten thousand nine hundred eighty United States dollars (USD 910,980), represented by three thousand six hundred and fifteen (3,615) shares with a nominal value of two hundred fifty-two United States dollars (USD 252).”

There being no further business, the meeting is closed.

COSTS AND EXPENSES

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at one thousand one hundred euro (EUR 1,100).

STATEMENT

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing parties and in case of discrepancy between the English and the French text, **the English version shall prevail.**

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing parties known to the notary by name, first name and residence, the said appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède :

L’an deux mille seize, le trente décembre.

Par-devant nous, Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de **Bamboo Finance**, une société anonyme, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172085, constituée selon acte reçu par Maître Joëlle **Baden**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 28 septembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2759 en date du 14 novembre 2012. Les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joëlle **Baden** en date du 11 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1398 en date du 13 juin 2013.

L'assemblée a été ouverte sous la présidence de Guido **Zanchi**, résidant professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Hugues **Ribière**, résidant professionnellement à Luxembourg. L'assemblée a élu comme scrutateur Anne-Laure **Girardeau**, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. La totalité du capital social de la Société représentée par 3.615 actions, d'une valeur nominale de 1.000 USD chacune, est détenue par Jean-Philippe **de Schrevel**, né à Dinant, Belgique, le 20 juillet 1966, résidant au 22, Chemin du Nant d'Aisy, CH-1247 Anières, Suisse (l'« **Actionnaire Unique** »).

II. La procuration de l'Actionnaire Unique représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence ; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'Actionnaire Unique représenté, le bureau de l'assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III. Il résulte de la liste de présence mentionnée ci-dessus que l'intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée. L'Actionnaire Unique représenté déclare avoir eu connaissance de l'ordre du jour au préalable et qu'ainsi aucune convocation n'était nécessaire.

IV. La présente assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

V. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de deux millions sept cent quatre mille vingt dollars américains (2.704.020 USD) afin de le réduire de son montant actuel de trois millions six cent quinze mille dollars américains (3.615.000 USD) représenté par trois mille six cent quinze (3.615) actions d'une valeur nominale de mille dollars américains (1.000 USD) chacune, jusqu'à neuf cent dix mille neuf cent quatre-vingts dollars américains (910.980 USD) par la réduction de la valeur nominale des actions de leur valeur nominale de mille dollars américains (1.000 USD) à deux cent cinquante-deux dollars américains (252 USD) et modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société.

2. Divers.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'Actionnaire Unique adopte à l'unanimité, et requiert le notaire instrumentant d'acter, la résolution suivante :

RESOLUTION UNIQUE

L'Actionnaire Unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant deux millions sept cent quatre mille vingt dollars américains (2.704.020 USD) afin de le réduire de son montant actuel de trois millions six cent quinze mille dollars américains (3.615.000 USD) représenté par trois mille six cent quinze (3.615) actions d'une valeur nominale de mille dollars américains (1.000 USD) chacune jusqu'à neuf cent dix mille neuf cent quatre-vingts dollars américains (910.980 USD) par la réduction de la valeur nominale des actions de leur valeur nominale de mille dollars américains (1.000 USD) à deux cent cinquante-deux dollars américains (252 USD).

Le montant de deux millions sept cent quatre mille vingt dollars américains (2.704.020 USD) correspondant au montant de la réduction de capital social est alloué aux réserves de la Société et ne peut être distribué qu'à l'Actionnaire Unique et toute distribution à l'Actionnaire Unique sera dorénavant prélevée prioritairement sur ces réserves. Pour éviter tout doute, aucun paiement ne sera effectué en faveur de l'Actionnaire Unique.

En conséquence l'Actionnaire Unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société qui se lira désormais comme suit :

« Le capital social est fixé à neuf cent dix mille neuf cent quatre-vingts dollars américains (910.980 USD) représenté par trois mille six cent quinze (3.615) actions d'une valeur nominale de deux cent cinquante-deux dollars américains (252 USD). »

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

FRAIS ET DEPENSES

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombent à la Société en raison de cet acte est évalué à environ mille cent euros (EUR 1.100).

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, **le texte anglais fait foi.**

DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom et résidence, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. ZANCHI, H. RIBIERE, A-L. GIRAUDEAU, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 3 janvier 2017

2LAC/2017/192

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée;

Luxembourg, le 13 janvier 2017